

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **maggio**, alle ore **dodici**, in videoconferenza, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 106 del D.L.17.03.2020, n.18, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - c.d. "cura Italia"), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **indirizzo di voto, al legale rappresentante, in relazione all'approvazione del bilancio 2021, della distribuzione degli utili e dei compensi spettanti al nuovo organo amministrativo della partecipata "in house providing" Anthea s.r.l.;**
- 2) **varie ed eventuali.**

Nell'ora sopra indicata, l'amministratore unico della società, dott. Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto), accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione dell'unico azionista e dei sindaci partecipanti e precisamente:

- del Comune di Rimini (portatore di n.100.700.000 azioni, del valore nominale unitario di €1,00, per complessivi €100.700.000,00, costituenti l'intero capitale sociale) nella persona della persona dell'avvocato Moreno Maresi, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Jamil Sadegholvaad) prot. n.327940 del 19/10/2021;
- dei membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e del membro effettivo dott. Andrea Anelli (risulta invece assente giustificata la dott.ssa Grazia Zeppa).

Partecipa inoltre, quale invitato, anche il dott. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini che, su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci, all'unanimità, chiama a fungere da segretario, ruolo che egli accetta.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, le azioni sono regolarmente depositate presso la Banca Unicredit s.p.a..

Il Presidente constata che l'assemblea deve ritenersi valida ed atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto regolarmente convocata a mezzo pec inviata al socio unico ed ai membri del Collegio Sindacale in data 12/05/2022.

Si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e precisamente:

PUNTO 1: Indirizzo di voto, al legale rappresentante, in relazione all'approvazione del bilancio 2021, della distribuzione degli utili e dei compensi spettanti al nuovo organo amministrativo della partecipata "in house providing" Anthea s.r.l.;

Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver ricordato che l'articolo 15, lettera "j.1", dello statuto, attribuisce all'assemblea la formulazione del voto che il legale rappresentante della società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" aventi all'ordine del giorno alcune precise materie, fa presente che tale situazione ricorre in merito all'approvazione del bilancio consuntivo (ed eventuale distribuzione di utili) di "Anthea s.r.l.", prima da parte del "coordinamento soci" che si svolgerà alle ore 10,30 del giorno martedì 24 maggio 2022, poi da parte dell'assemblea generale dei soci della medesima società, prevista per lo stesso giorno, alle ore 11.00.

Il Presidente illustra brevemente ai presenti i principali contenuti (stato patrimoniale, conto economico,

rendiconto finanziario, altri documenti a corredo) del progetto di bilancio dell'esercizio 2021 della società "Anthea s.r.l." (ed anche della partecipata di "Anthea s.r.l.", "Amir Onoranze Funebri s.r.l.") forniti dalla stessa nei giorni scorsi ed immediatamente trasmessi al socio unico ed ai membri del collegio sindacale (che indicano un utile per "Anthea s.r.l." pari ad Euro 546.251,00 e di Euro 70,629,00 per la controllata "Amir Onoranze Funebri s.r.l.") e ricorda ai presenti che, unitamente ai voti che egli dovrà esprimere in seno all'assemblea della società partecipata, in relazione all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2021 della società in "house providing" "Anthea s.r.l.", (ai sensi dell' articolo 15, lett. "j.1", dello statuto di Rimini Holding s.p.a.), lo stesso si dovrà esprimere in merito alla destinazione del suddetto utile e alla determinazione del compenso spettante al nuovo nominando organo amministrativo. Al riguardo il Presidente propone quanto segue:

- 1) in relazione alla destinazione del risultato di esercizio 2021 di "Anthea s.r.l.", una distribuzione di dividendo ai soci di Euro 500.000,00 (prelevandolo integralmente dall'utile conseguito nel 2021 oppure, a scelta di Anthea s.r.l., utilizzando parzialmente o integralmente la "riserva straordinaria" precedentemente accantonata e liberamente distribuibile, pari ad un totale di Euro 444.250,00), erogando tale dividendo entro il mese di novembre 2022, diversamente da quanto indicato dall'Amministratore Unico, che ha prospettato, nella proposta di destinazione agli utili indicata nella nota integrativa al progetto di bilancio dell'anno 2021, un accantonamento totale dell'utile 2021;
- 2) che il compenso da attribuire al nuovo nominando Amministratore Unico di Anthea s.r.l. sia identico a quello corrisposto nei precedenti mandati (in linea con le norme vigenti previste per i compensi degli amministratori di società pubbliche), ovvero di 36.000,00 euro annui, al netto degli oneri fiscali e previdenziali di legge gravanti sulla società, precisando che il compenso dovrà essere ragguagliato all'effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

Dopo ampia ed articolata discussione, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, il Presidente mette ai voti il punto in oggetto, concernente tutto quanto sopra indicato in relazione alla società "Anthea s.r.l." e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.1, lettera "j.1" del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

di approvare il "progetto di bilancio 2021" delle società "Anthea s.r.l.", unitamente alla proposta di distribuzione degli utili sopra indicata, dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della società "Anthea s.r.l.", previsto per il giorno martedì 24 maggio 2022, alle ore 10,30, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea dei soci della medesima società, prevista sempre per la medesima giornata (24 maggio 2022), alle ore 11,00.

PUNTO N. 2: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott. Mattia Maracci

il Presidente

dott. Paolo Faini